

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління  
Пенсійного фонду України  
в Миколаївській області  
29 листопада 2021 року № 917  
(в редакції)

№ \_\_\_\_\_

### ЗАХОДИ

#### Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021-2023 роки

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати (індикатори виконання)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення</b>							
1.	Можливість зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення	висока	1.1. Стандартизація та оптимізація процедур під час надання послуг у сфері пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають	Галинговська О. О., Ярошевич О. А., Бондаренко О. В., Кірушов О. В., Водовозова С. Б., Клименко О. П., Ємельянова О. Л.	постійно, після внесення змін до відповідних норматив	не потребує додаткових ресурсів	Оптимізовано регулювання та регламентацію процедур надання послуг у сфері пенсійного забезпечення,

1	2	3	4	5	6	7	8
	обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню		загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області (далі – Головне управління) шляхом внесення змін до нормативно-правових та розпорядчих актів		но - правових актів Пенсійного фонду України		ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, уніфіковано процесу обслуговування осіб у Головному управлінні
2.	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржується діяльність посадових осіб Головного управління	середня	2.1. Визначення критеріїв, необхідних для здійснення моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	Галинговська О. О., Ярошевич О. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12. 2021	не потребує додаткових ресурсів	Критерії здійснення моніторингу визначені та доведені до відома посадових осіб Головного управління
			2.2. Впровадження моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії/бездіяльність посадових осіб Головного управління	Галинговська О. О., Ярошевич О. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щоквартально	не потребує додаткових ресурсів	Моніторинг впроваджено, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
3.	Можливість надання переваг під час	висока	3.1. Впровадження моніторингу з	Ярошевич О. А., Кірушов О. В.,	щоквартально	в межах коштів,	Впроваджено моніторинг

1	2	3	4	5	6	7	8
	призначення/перерахунку та виплати пенсій з метою отримання неправомірної вигоди		використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі — ІКІС ПФУ) щодо нарахування сум пенсій за визначеними ризик-орієнтованими критеріями	Водовозова С. Б.		передбачених кошторисом на утримання Головного управління	контролю використанням інтегрованої комплексної інформаційної системи Фонду проведення нарахування пенсій, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності). Визначено перелік ризик-орієнтованих критеріїв вибірки нарахованих сум пенсій
4.	Можливість отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати пенсій на виконання рішень суду	середня	4.1. Розробка та затвердження порядку взаємодії підрозділів Головного управління під час виконання рішень суду	Кондрат О. Я., Ярошевич О. А., Сугак Т. В. керівники самостійних структурних підрозділів	31.12. 2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено регламент

1	2	3	4	5	6	7	8
				Головного управління			
			4.2. Розробка пропозицій щодо нормативно правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду	Кондрат О. Я., Ярошевич О. А., Кірушов О. В., Водовозова С. Б., Клименко О. П., Сугак Т. В.	31.03. 2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено пропозиції щодо нормативно правового врегулювання порядку та черговості виплати заборгованості за рішеннями суду
<b>Правова робота</b>							
5.	Можливість отримання неправомірної вигоди за неналежне представництво інтересів Головного управління у суді	середня	5.1. Розробка та використання зразків викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору	Кондрат О. Я., Сугак Т. В., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021 – 2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено зразки викладення правової позиції Головного управління у справах, що мають однаковий предмет спору, які використовуються Головним управлінням. Забезпечено ефективний захист Головного управління у судах
			5.2. Підвищення кваліфікації посадових осіб, які виконують повноваження	Кондрат О. Я., Сугак Т. В., Білявська К. А.	згідно з окремим графіком	в межах коштів, передбачених	Забезпечено постійне підвищення кваліфікації

1	2	3	4	5	6	7	8
			представництва інтересів Головного управління у судах			кошторисом на утримання Головного управління	посадових осіб, які виконують повноваження представництва інтересів Головного
		середня	5.3. Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування згідно з чинним законодавством	Кондрат О. Я., Сугак Т. В.	згідно з окремим планом проведен ня перевірок	в межах коштів, передбачени х кошторисом на утримання Головного управління	Здійснено перевірки якості представництва інтересів Головного управління в судах, вжито заходи реагування (у разі виявлення порушень)
			5.4. Розроблення та впровадження для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій	Кондрат О. Я., Сугак Т. В.	31.03. 2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та впроваджено для використання під час представництва інтересів в судах рекомендованих зразків обґрунтування правових позицій у однотипних справах, за якими судова практика неоднакова та має перспективу вирішення спору

1	2	3	4	5	6	7	8
							на користь Головного управління
			5.5. Впровадження щорічного вибіркового моніторингу сектором з питань запобігання та виявлення корупції прийнятих судових рішень за участю Головного управління щодо виявлення особистої заінтересованості представників Головного управління у результатах розгляду таких справ та інформування начальника Головного управління а також начальника юридичного управління про результати здійснення моніторингу	Лунгул В. В., Погребняк О. І., Сугак Т. В.	31.12. 2022 31.12. 2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, проінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та начальника юридичного управління із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)
			5.6. Підготовка оглядів судової правової практики за участю Головного управління	Кондрат О. Я., Сугак Т. В.	постійно, але не рідше ніж двічі на рік	не потребує додаткових ресурсів	Огляди направлено структурним підрозділам Головного управління
6.	Можливість надання переваг шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатом розгляду	середня	6.1. Впровадження автоматизованого визначення зацікавлених структурних підрозділів для погодження рішення,	Кондрат О. Я., Галинговська О. О., Ярошевич О. А., керівники самостійних	після впровадж ення відповідн их змін до	в межах коштів, передбачени х кошторисом	Впроваджено в системі електронного документообігу автоматизованого

1	2	3	4	5	6	7	8
	скарг на рішення про накладання штрафу, нарахування пені та під час узгодження вимог про сплату недоїмки		прийнятого за результатами розгляду скарги	структурних підрозділів Головного управління	системи електронного документообігу	на утримання Головного управління	погодження усіма зацікавленими структурними підрозділами рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги
7.	Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду	середня	7.1. Врегулювання ведення автоматизованого обліку справ за участю Головного управління в судах, виконавчих провадженях шляхом внесення змін до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)	Кондрат О. Я., Сугак Т. В.	після внесення відповідних змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2004 року № 13-1	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Внесено зміни до Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженого постановою правління Фонду від 08 жовтня 2004 року № 13-1 (із змінами)
			7.2. Запровадження моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням за наявності підстав для такого оскарження з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у	Кондрат О. Я., Сугак Т. В.	30.06.2022, 31.12.2022, 30.06.2023, 31.12.2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду (за відсутні ознаки типової справи відносно зразкової справи, розглянутої Верховним Судом; за відсутності правової позиції Верховного Суду щодо правозастосування; при умові, що видатки на сплату судового збору не перевищують видатків, пов’язаних з виконанням судового рішення)</p>				рішень
		середня	<p>7.3. Організація та проведення внутрішнього навчального заходу щодо здійснення моніторингу стану оскарження рішень суду Головним управлінням з використанням автоматизованих засобів обробки інформації у підсистемі “Правова робота” ІКІС Фонду</p>	Кондрат О. Я., Сугак Т. В.	згідно окремого графіку	не потребує додаткових ресурсів	Проведено внутрішній навчальний захід
			<p>7.4. Здійснення періодичного аналізу результатів автоматизованого моніторингу, у разі виявлення порушень – вжиття заходів реагування</p>	Кондрат О. Я., Сугак Т. В.	30.06. 2022, 31.12. 2022, 30.06. 2023, 31.12.	не потребує додаткових ресурсів	Здійснено аналіз результатів моніторингу, про його результати інформується керівництво Головного



1	2	3	4	5	6	7	8
			згідно з чинним законодавством		2023		управління для прийняття управлінських рішень та вжиття заходів реагування (у разі виявлення порушень)
		середня	7.5. Впровадження проведення сектором з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових рішень ( у разі утворення), щодо виявлення особистої заінтересованості їх членів у результатах голосування з питань порядку денного, та інформування начальника Головного управління, про результати здійснення моніторингу	Лунгул В. В., Погребняк О. І.	31.12. 2022, 31.12. 2023	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг, проінформовано про результати моніторингу начальника Головного управління та начальника юридичного управління із наданням пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності)
			7.6. Впровадження подання процесуальних документів до суду в електронній формі з метою зменшення	Кондрат О. Я., Сугак Т. В.	Після введення в дію підпункту «б»	В межах коштів, передбачених кошторисом	Зменшено видатки на сплату судового збору

1	2	3	4	5	6	7	8
			видатків на сплату судового збору		підпункту 1 пункту 17 параграфу I розділу 4 розділу VII «Перехідні положення» ЗУ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України. Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів а також реалізації технічної	на утримання Головного управління	

1	2	3	4	5	6	7	8
					ті		
<b>Фінансово-економічне забезпечення</b>							
8.	Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами Головного управління під час взяття зобов'язань щодо здійснення видатків поза межами обсягу призначень, затверджених бюджетом Головного управління	середня	8.1. Формування ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління	Кондрат О. Я., Ярошевич О. А., Клименко О. П., Кірушов О. В., Водовозова С. Б.	31.10. 2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Сформовано перелік ризик орієнтованих критеріїв для здійснення автоматизованого моніторингу
			8.2. Впровадження та використання автоматизованого моніторингу видатків бюджету Головного управління на виплату пенсій	Кондрат О. Я., Ярошевич О. А., Клименко О. П., Кірушов О. В., Водовозова С. Б.	31.12. 2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Впроваджено моніторинг, про його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності)
9.	Ймовірність необґрунтованого встановлення та виплати премій працівникам	середня	9.1. Надання письмових пропозицій із зазначенням обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій (підвищення/зменшення розміру)	Кондрат О. Я., Клименко О. П. керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед прийняттям рішення щодо встановлення премій)	не потребує додаткових ресурсів	Надано відповідні письмові обґрунтування щодо результатів діяльності працівників для встановлення та виплати премій
10.	Ймовірність незастосування	низька	10.1. Впровадження моніторингу стану	Кондрат О. Я., Клименко О. П.,	31.12. 2021	не потребує додаткових	Впроваджено моніторинг, про

1	2	3	4	5	6	7	8
	фінансових санкцій та/або застосування не у повному обсязі та невжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів до Головного управління		погашення заборгованості, застосування фінансових санкцій та охоплення заборгованості заходами стягнення	Сугак Т. В.		ресурсів	його результати інформується керівництво Головного управління для прийняття управлінських рішень (за необхідності).
11.	Можливість задоволення приватного інтересу під час направлення розрахунків витрат по відшкодуванню пенсій на пільгових умовах	низька	11.1. Перегляд та оновлення набору даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи	Кондрат О. Я., Клименко О. П.	31.12. 2021	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Оновлено набір даних електронного обміну інформацією з Державною податковою службою України в частині актуальності системи оподаткування платників єдиного податку 4 групи
<b>Цифровий розвиток, цифрова трансформація і цифровізація</b>							
12.	Ймовірність вимагати неправомірну вигоду у зв'язку з прийняттям необґрунтованих рішень про відмову у наданні послуг через відсутність підтвердних документів у паперовій формі	середня	12.1. Проведення інформаційних кампаній щодо порядку надання Головним управлінням послуг громадянам	Галинтова О. О., Боденко В. М.	31.12. 2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Проведено інформаційні кампанії, розроблено інформаційні матеріали

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Можливість отримання неправомірної вигоди за прийняття неякісних або у неповному обсязі робіт/послуг за договорами про закупівлю	низька	13.1. Впровадження системи критеріїв, за якими оцінюється розроблене програмне забезпечення, а також плану заходів щодо тестування розробленого програмного забезпечення	Галинговська О. О., Ємельянова О. Л., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12. 2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Впроваджено систему критеріїв. Здійснено своєчасну оцінку відповідності нових компонентів чи версій програмного забезпечення технічним вимогам
14.	Можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди за неналежне здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню	низька	14.1. Перегляд та розширення набору даних електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України	Кондрат О. Я., Галинговська О. О., Клименко О. П., Ємельянова О. Л.	30.06. 2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Розширено набір електронного обміну інформацією з Державною службою України з питань праці та Державною податковою службою України. Забезпечено своєчасне здійснення заходів щодо обміну із зацікавленими державними органами відомостями, що містять ознаки

1	2	3	4	5	6	7	8
							використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю
15.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами при прийнятті рішень щодо внесення/зміни відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування	низька	15.1. Удосконалення механізму автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з використанням даних із зовнішніх джерел в частині фіксації та аналізу всіх дій користувачів реєстру	Галинговська О. О., Ємельянова О. Л., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.06. 2023	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Забезпечено використання даних із зовнішніх джерел під час автоматизованого контролю даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування
16.	Можливість задоволення приватного інтересу при доступі до відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, неправомірного їх використання	низька	16.1. Розробка переліку ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів	Галинговська О. О., Ємельянова О. Л., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	30.10. 2022	не потребує додаткових ресурсів	Складено перелік ризикоорієнтованих критеріїв відбору операцій користувачів
			16.2. Проведення вибіркового перевірок дій користувачів Головного управління шляхом	Галинговська О. О., Ємельянова О. Л., керівники самостійних	щороку, відповідно до окремого	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірково перевірку операцій

1	2	3	4	5	6	7	8
			перегляду журналу операцій користувачів	структурних підрозділів Головного управління	плану		користувачів, про результати проведеного контролю підготовлено та подано керівнику органу відповідну інформацію та пропозиції щодо управлінських рішень (за необхідності)
17.	Можливість задоволення приватного інтересу під час дій з інформацією в інформаційних системах Головного управління, її спотворення, блокування, зміна, знищення	низька	17.1. Проведення вибіркової перевірки переліку користувачів, у яких наявні права доступу, що передбачають можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду або їх візування, за відсутності відповідних обґрунтувань щодо надання таких прав	Галинтова О. О., Ємельянова О. Л.	відповідно до окремого плану	не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірково перевірку. Вжито заходів реагування у разі встановлення наявності у працівників нерегламентованого доступу, що передбачає можливість внесення змін у прикладні системи ІКІС Фонду
<b>Управління персоналом</b>							
18.	Можливість задоволення приватного інтересу під	низька	18.1. Встановлення контролю за	Білявська К. А., керівники	постійно (під час	не потребує додаткових	Забезпечено визначення

1	2	3	4	5	6	7	8
	час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками		розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління у відповідно до розподілу обов'язків	самостійних структурних підрозділів Головного управління	формування умов конкурсу)	ресурсів	кваліфікаційних вимог в пропозиціях до умов проведення конкурсу у відповідності до функціональних повноважень на відповідній посаді; здійснено їх погодження зі службою управління персоналом та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов'язків
19.	Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису Головного управління	низька	19.1. Участь у розробці Типової структури Головного управління, яка визначає єдиний підхід до визначення структури та штатного розпису, у тому числі підстави для внесення змін до них	Білявська К. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	28.02. 2022	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено розроблення, затвердження та погодження типової структури Головного управління
20.	Можливість впливу з боку третіх осіб на прийняття рішення щодо	низька	20.1. Погодження із службою управління персоналом подань про	Білявська К. А., керівники самостійних	постійно (під час надходже	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне оформлення



1	2	3	4	5	6	7	8
	нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Фонду		висунення кандидатур від трудових колективів з метою здійснення контролю за дотриманням порядку документального оформлення рішень, повноти зазначення заслуг працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження	структурних підрозділів Головного управління	ння подань)		подання для порушення клопотання про нагородження
21.	Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	низька	21.1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів	Лунгул В. В., Білявська К. А.	31.12. 2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
			21.2. Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати	Білявська К. А., Лунгул В. В.	постійно (до початку проведення першого засідання)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено ознайомлення членів дисциплінарної комісії із пам'яткою під особистий підпис

1	2	3	4	5	6	7	8
			виникненню конфлікту інтересів				
			21.3. Розробка та поширення серед членів дисциплінарної комісії довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів	Лунгул В. В., Білявська К. А.	31.03. 2022	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Забезпечено поширення довідкових матеріалів (інфографіки) серед членів дисциплінарної комісії
			21.4. Розробка та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час підготовки, розгляду та прийняття рішень	Білявська К. А. Лунгул В. В.	01.07. 2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято алгоритм врегулювання конфлікту інтересів
22.	Можливість протиправного впливу на результати щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління	низька	22.1. Впровадження вибіркового моніторингу обґрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	щороку (під час проведення щорічного оцінюван	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено щорічне інформування начальника Головного управління про результати

1	2	3	4	5	6	7	8
					ня)		вибіркового моніторингу. У встановленому законодавством порядку вирішено питання про притягнення до відповідальності винних осіб (у разі встановлення відповідних фактів)
<b>Внутрішній аудит</b>							
23.	Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з не включенням об'єкта аудиту до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту	середня	23.1. Впровадження механізму відбору об'єктів аудиту шляхом застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту для формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту	Бойчук С. О., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.12. 2021	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено 100% застосування критеріїв ризик-орієнтованого відбору об'єктів аудиту під час формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту
24.	Можливість впливу третіх осіб на об'єктивність відображення результатів аудиторських	середня	24.1. Впровадження вибіркового моніторингу результатів аудиторської діяльності (при плануванні та здійсненні аудиторського	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	щопівроку	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено вибіркового моніторингу, результати якого повідомлено керівництво

1	2	3	4	5	6	7	8
	досліджень в матеріалах внутрішнього аудиту		дослідження) членами аудиторської групи Головного управління				Головного управління для прийняття управлінських рішень
<b>Контрольно-перевірочна робота</b>							
25.	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час здійснення контрольних заходів (перевірок)	середня	25.1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Степанюк Є. Д. Лунгул В. В.	31.12. 2021	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб
			25.2. Ознайомлення посадових осіб, які здійснюють контрольні заходи, Головного управління з пам'яткою під особистий підпис	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	щопіврок у (новопризначених працівників – протягом десяти робочих днів з дня призначення)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено ознайомлення працівників із пам'яткою під особистий підпис
26.	Можливість вимагання/	середня	26.1. Розробка та	Кондрат О. Я.,	після	в межах	Розроблено та

1	2	3	4	5	6	7	8
	отримання неправомірної вигоди за не включення суб'єктів господарювання до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)		впровадження програмного забезпечення формування річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) в автоматичному режимі	Галинтова О. О., Ємельянова О. Л., Степанюк Є. Д.	запровадження відповідного програмного забезпечення	коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	впроваджено програмне забезпечення, яке надає можливість формувати річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) у автоматичному режимі
<b>Запобігання корупції</b>							
27.	Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення моніторингу офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень щодо наявності судових рішень про притягнення працівників Головного управління до відповідальності за вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	низька	27.1. Розробка алгоритму дій сектору з питань запобігання та виявлення корупції щодо моніторингу офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	30.06. 2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено алгоритм дій сектору з питань запобігання та виявлення корупції
28.	Можливість неповідомлення посадовими особами	низька	28.1. Розробка та прийняття акту, який регулює механізми	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	30.10. 2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято акт, який

1	2	3	4	5	6	7	8
	Головного управління та іншими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншими посадовими особами Головного управління		заохочення викривачів та забезпечує формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Головного управління, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління			розміщено на вебпорталі електронних послуг Головного управління
			28.2. Проведення регулярних комунікаційних кампаній щодо захисту трудових прав викривача; прав викривача на конфіденційність та анонімність; прав викривача на отримання інформації; прав викривача на винагороду; юридичної відповідальності викривача; інших прав та гарантій захисту викривача	Лунгул В. В., Боденко В. М., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щороку, але не рідше раз на рік	в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання Головного управління	Проведено комунікаційну компанію щодо прав викривача
29.	Можливість не проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні	низька	29.1. Розроблення та прийняття локального акта, який визначатиме процедуру залучення сектору з питань запобігання та виявлення корупції до контролю за дотримання антикорупційного	Лунгул В. В., Білявська К. А.	31.12. 2022	не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та прийнято акт

1	2	3	4	5	6	7	8
			законодавства під час організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, а також визначить алгоритм взаємодії сектору з питань запобігання та виявлення корупції із службою управління персоналом у цьому напрямі роботи				
			29.2. Впровадження додаткових заходів контролю сектором з питань запобігання та виявлення корупції за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному управлінні, шляхом ознайомлення з матеріалами таких перевірок	Лунгул В. В., Білявська К. А.	протягом 2021 – 2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління з матеріалами спеціальних перевірок, що проводять стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в Головному

1	2	3	4	5	6	7	8
							управлінні. Підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідну інформацію та пропозиції (за потреби)
30.	Можливість спільної роботи близьких осіб в Головному управлінні	низька	30.1. Впровадження додаткових контрольних заходів шляхом здійснення аналізу сектором з питань запобігання та виявлення корупції матеріалів особових справ працівників на предмет виявлення близьких осіб за обставин їх прямої підпорядкованості та фактів неповідомлення працівниками їх керівництва про працюючих близьких осіб	Лунгул В. В., Білявська К. А.	протягом 2022 – 2023 років	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено додаткові заходи контролю. Забезпечено ознайомлення сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління з матеріалами особових справ працівників Головного управління. Підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідну інформацію та



1	2	3	4	5	6	7	8
							пропозиції (за потреби)
<b>Організація роботи у сфері адміністративного забезпечення (господарська діяльність)</b>							
31.	Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах	низька	31.1. Впровадження додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням	Кондрат О. Я., Клименко О. П., Букін О. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.04. 2022	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено позачергові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) щодо наявності матеріальних цінностей значної вартості
			31.2. Анкетування працівників Головного управління для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей	Кондрат О. Я., Клименко О. П., Букін О. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щопіврок у (за потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Проведено анкетування працівників для отримання необхідної інформації про потребу та використання матеріальних цінностей. За результатами анкетування, підготовлено та подано органу відповідні пропозиції (за необхідності)
			31.3. Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у	Кондрат О. Я., Клименко О. П.,	31.03. 2022	не потребує додаткових	Розроблено відповідні форми

1	2	3	4	5	6	7	8
			матеріальних цінностях та процедури перевірки їх достовірності	Букін О. А.,		ресурсів	та процедури перевірки їх достовірності
32.	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних ресурсів	низька	32.1. Здійснення вибіркового перевірок законності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей	Кондрат О. Я., Галинговська О. О., Клименко О. П., Ємельянова О. Л., Букін О. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021 – 2023 років (у разі надходже ння документі в щодо списання матеріаль них цінностей )	не потребує додаткових ресурсів	За результатами перевірки, підготовлено та подано керівництву Головного управління відповідні пропозиції (за необхідності)
<b>Публічні закупівлі</b>							
<b>(зацікавлені структурні підрозділи, члени тендерного комітету та уповноважені особи з питань публічних закупівель (з 01.01.2022))</b>							
33.	Ймовірність підготовки умов закупівлі, орієнтованих на конкретного постачальника, з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	середня	33.1. Визначення регламенту проведення аналізу ринку з метою оцінювання, наскільки визначені замовником в умовах закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – із закупівлями інших	Кондрат О. Я., Галинговська О. О., Клименко О. П., Ємельянова О. Л., Букін О. А., керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	31.10. 2022	не потребує додаткових ресурсів	Визначено регламент проведення аналізу ринку. Проведено аналіз ринку, який використано під час організації процедури закупівель

1	2	3	4	5	6	7	8
			замовників у галузі				
			33.2. Залучення сектору з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу умов закупівлі	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління	постійно (перед початком проведення закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено залучення до аналізу сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Проведено аналіз, за результатами якого надані рекомендації (за необхідності)
34.	Можливість завищення очікуваної вартості та обсягів закупівлі	середня	34.1. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (зокрема, bi.prozorro.org, clarityproject.info, асм-ua.org)	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін
			34.2. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (під час проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку

1	2	3	4	5	6	7	8
							економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275
			34.3. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів Господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України "Про публічні закупівлі"	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком формування потреби проведення закупівель)	не потребує додаткових ресурсів	Замовником проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та їх організації (за необхідності)
35.	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди)	низька	35.1. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozor.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozor.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> )	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком формування потреби у закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozor.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozor.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> )
			35.2. Проведення аналізу ринку з метою	Уповноважені особи,	постійно (перед	не потребує додаткових	Проведено аналіз ринку, який

1	2	3	4	5	6	7	8
			оцінювання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі	керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	початком формування потреби у закупівлі)	ресурсів	використано під час організації процедури закупівель
			35.3. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними, з метою уникнення їх застосування надалі	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком формування тендерної документації)	не потребує додаткових ресурсів	Врахована практика Антимонопольного комітету України
36.	Можливість вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції/пропозиції та зразків товару (продукції)	низька	36.1. Проведення навчань (тренінгів) для посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації,	Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2022-2023 років, але не рідше раз на рік	не потребує додаткових ресурсів	Відсутність фактів вимагання паперових документів та зразків товару. Відсутність обґрунтованих скарг учасників

1	2	3	4	5	6	7	8
			поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі				
			36.2. Перегляд розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні у разі змін законодавства у сфері публічних закупівель (за необхідності)	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021-2023 років (у разі потреби)	не потребує додаткових ресурсів	Внесено змін до розпорядчих актів про організацію закупівель у Головному управлінні (за необхідності)
37.	Ймовірність недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання виконання, що не відповідає умовам договору, тощо	середня	37.1. Впровадження процедури візування безпосереднім керівником матеріально-відповідальної особи документів про виконання умов договору	Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	протягом 2021-2023 років (перед підписанням матеріально відповідальною особою документів про виконання умов договору)	не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено процедуру візування
			37.2. Проведення внутрішнього аудиту щодо дотримання вимог укладених договорів	Бойчук С. О., Букін О. А.	31.12 2023	не потребує додаткових ресурсів	Проведено внутрішній аудит. Здійснено документування

1	2	3	4	5	6	7	8
			стосовно своєчасності та повноти постачання товарів (робіт/послуг)				та реалізацію результатів внутрішнього аудиту відповідно до Інструкції про здійснення внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління ПФУ від 30.07.2021 № 23-1
38.	Можливість необґрунтованого застосування переговорної процедури закупівлі	низька	38.1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено належне обґрунтування
			38.2. Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або	Уповноважені особи, керівники самостійних	постійно (перед початком закупівлі)	не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено використання аналітичних інструментів

1	2	3	4	5	6	7	8
			спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity project.info або інші аналітичні інструменти)	структурних підрозділів Головного управління			
			38.3. Узагальнення результатів та аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх учасників подальшого усунення і збільшення конкуренції	Уповноважені особи, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління	щопіврок у (за наявності підстав)	не потребує додаткових ресурсів	Узагальнено інформацію та проведено аналіз, підготовлено та подано керівництву органу відповідні пропозиції (за необхідності)